

UCHWAŁA NR XXXIX/287/2023

Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVIII/271/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie; uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany;

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2035 obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku numer 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/287/2023
z dnia 2023-01-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	27 595 697,94	23 584 961,98	4 198 196,57	32 494,20	7 453 152,00	8 985 297,28	2 915 821,93	506 187,16	4 010 735,96	389 728,00	3 620 850,50
2023	31 003 474,47	16 210 835,28	1 314 467,00	23 674,00	6 778 048,00	3 187 843,00	4 906 803,28	544 348,53	14 792 639,19	178 000,00	14 614 071,60
2024	21 146 888,82	15 115 763,82	1 340 756,34	24 147,48	6 913 609,00	2 954 873,00	3 882 378,00	590 000,00	6 031 125,00	200 000,00	5 831 125,00
2025	20 011 624,49	15 680 580,15	1 367 571,47	24 630,43	7 051 882,00	3 013 970,00	4 222 526,25	590 000,00	4 331 044,34	200 000,00	4 131 044,34
2026	19 134 718,08	15 897 268,08	1 435 950,04	25 123,04	7 192 919,00	3 074 250,00	4 169 026,00	590 000,00	3 237 450,00	100 000,00	3 137 450,00
2027	21 209 550,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	3 237 450,00	100 000,00	3 137 450,00
2028	20 210 550,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	2 238 450,00	101 000,00	2 137 450,00
2029	20 134 950,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	2 162 850,00	101 000,00	2 061 850,00
2030	20 141 217,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	2 169 117,00	101 000,00	2 068 117,00
2031	19 288 590,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2032	19 288 590,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2033	19 288 590,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2034	19 288 590,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	1 316 490,00	0,00	1 316 490,00
2035	19 188 323,00	17 972 100,00	1 446 100,00	36 000,00	7 490 000,00	5 400 000,00	3 600 000,00	590 000,00	1 216 223,00	0,00	1 216 223,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	27 458 226,07	20 716 680,98	8 069 771,89	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 741 545,09	6 741 545,09	0,00
2023	33 150 266,62	16 909 518,90	8 157 284,22	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	16 240 747,72	16 240 747,72	0,00
2024	21 604 986,04	15 149 306,04	8 109 751,11	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 455 680,00	6 455 680,00	0,00
2025	19 463 944,49	15 293 855,49	8 375 946,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 089,00	4 170 089,00	0,00
2026	18 753 136,04	15 301 286,04	8 545 465,05	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 451 850,00	3 451 850,00	0,00
2027	20 701 870,00	15 635 220,00	8 718 374,35	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 066 650,00	5 066 650,00	0,00
2028	19 779 790,00	16 695 010,00	8 894 741,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 084 780,00	3 084 780,00	0,00
2029	19 834 950,00	16 788 900,00	9 074 636,68	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 050,00	3 046 050,00	0,00
2030	19 841 217,00	16 854 190,00	9 258 129,41	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 987 027,00	2 987 027,00	0,00
2031	18 988 590,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 400,00	2 134 400,00	0,00
2032	18 988 590,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 400,00	2 134 400,00	0,00
2033	18 988 590,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 400,00	2 134 400,00	0,00
2034	18 988 590,00	16 854 190,00	9 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 400,00	2 134 400,00	0,00
2035	18 888 323,00	16 888 323,00	9 400 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	137 471,87	137 471,87	4 005 106,16	0,00	0,00	2 976 236,25	0,00	1 028 869,91	0,00
2023	-2 146 792,15	0,00	2 958 972,15	2 000 000,00	1 187 820,00	775 889,93	775 889,93	183 082,22	183 082,22
2024	-458 097,22	0,00	1 430 777,22	500 000,00	0,00	930 777,22	458 097,22	0,00	0,00
2025	547 680,00	547 680,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	381 582,04	381 582,04	331 097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	331 097,96	0,00
2027	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	786 150,59	786 150,59	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	812 180,00	812 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	972 680,00	972 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	847 680,00	847 680,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	712 680,00	712 680,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	507 680,00	507 680,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 883 660,00	0,00	2 868 281,00	6 873 387,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 071 480,00	0,00	-698 683,62	260 288,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 598 800,00	0,00	-33 542,22	897 235,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 751 120,00	0,00	386 724,66	686 724,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 038 440,00	0,00	595 982,04	595 982,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 760,00	0,00	2 336 880,00	2 336 880,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 277 090,00	1 277 090,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 117 910,00	1 117 910,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 777,00	1 083 777,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	20,89%	23,56%	x	x	x	x
2023	8,08%	-2,85%	-1,48%	18,09%	20,93%	TAK	TAK
2024	9,64%	1,37%	3,01%	14,62%	17,45%	TAK	TAK
2025	8,27%	4,63%	x	11,86%	14,70%	TAK	TAK
2026	6,73%	5,82%	x	7,05%	10,16%	TAK	TAK
2027	5,07%	19,62%	x	5,20%	8,32%	TAK	TAK
2028	4,22%	10,95%	x	5,96%	9,08%	TAK	TAK
2029	3,02%	10,05%	x	5,52%	8,63%	TAK	TAK
2030	2,94%	9,45%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2031	2,78%	9,29%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2032	2,62%	9,13%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2033	2,55%	9,05%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2034	2,47%	8,97%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	2,43%	8,66%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	282 550,00	282 550,00	282 550,00	1 751 246,57	1 751 246,57	1 751 246,57	224 621,60	224 621,60	224 621,60
2023	0,00	0,00	0,00	1 556 947,60	1 556 947,60	1 556 947,60	87 850,01	87 850,01	87 850,01
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	2 096 323,13	2 096 323,13	525 315,07	3 050 000,30	60 348,00	2 989 652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 780 596,77	87 850,01	8 692 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 455 680,00	0,00	6 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	786 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	812 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	972 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	847 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	712 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	307 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/287/2023
z dnia 2023-01-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 390 400,68	8 780 596,77	6 455 680,00	13 315 750,01
1.a	- wydatki bieżące				96 550,00	87 850,01	0,00	87 850,01
1.b	- wydatki majątkowe				15 293 850,68	8 692 746,76	6 455 680,00	13 227 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				116 550,00	107 850,01	0,00	107 850,01
1.1.1	- wydatki bieżące				96 550,00	87 850,01	0,00	87 850,01
1.1.1.1	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	96 550,00	87 850,01	0,00	87 850,01
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	CYFROWA GMINA -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 273 850,68	8 672 746,76	6 455 680,00	13 207 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 273 850,68	8 672 746,76	6 455 680,00	13 207 900,00
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnychw miejscowości Pańków i miejscowości Niemirówek Kolonia -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	1 057 000,00	1 056 500,00	0,00	1 056 500,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	4 222 400,00	1 266 720,00	2 955 680,00	4 222 400,00
1.3.2.3	Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki -	Urząd Gminy Tarnawatka	2021	2024	1 934 521,00	1 300 000,00	600 000,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku remizo - świetlicy w miejscowości Huta Tarnawacka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	2 015 555,35	1 920 526,76	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka Tartak -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnawatka -	Urząd Gminy Tarnawatka	2023	2024	5 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	5 800 000,00
1.3.2.7	Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawace -	Urząd Gminy Tarnawatka	2022	2023	244 374,33	229 000,00	0,00	229 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023 – 2035

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2023 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2023-2035 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków w roku 2023. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2023 rok w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu zmieniły się i wynoszą **31 003 474, 47 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 16 210 835, 28 zł, a na dochody majątkowe, kwota

14 792 639, 19 zł

2. Planowane wydatki budżetu zmieniły się i wynoszą **33 150 266, 62 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 16 909 518, 90 zł, a na wydatki majątkowe, kwota

16 240 747, 72 zł

3. Wynik budżetu w 2023 roku nie zmienił się i zamyka się deficytem, w wysokości **2 146 792, 15 zł**. Deficyt budżetowy planuje się pokryć kredytem zaciągniętym na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

4. Planowana kwota przychodów w 2023 roku nie zmieniła się i wynosi **2 958 972, 15 zł**, a są nimi przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 000 000, 00 zł, nadwyżki budżetowej z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację projektu z udziałem tych środków w wysokości 775 889, 93, zł. i wolnych środków w wysokości 183 082, 22 zł.

5. Planowane rozchody nie zmieniły się w 2023 roku i wynoszą **812 180, 00 zł**, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Prognoza dochodów:

W 2023 roku skorygowano dochody ogółem o kwotę 2 346 856, 15 zł, z tego: dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 317 856, 15 zł. (zwiększenie dochodów z tytułu: dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 199 109, 00 zł, pozostałych dochodów bieżących o 1 118 747, 15 zł.); dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 029 000, 00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje projektów unijnych zwiększono o kwotę 115 135, 00 zł.);

Prognoza wydatków:

W roku 2023 skorygowano wydatki ogółem o kwotę 2 346 856, 15 zł., z tego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 327 856, 15 zł. (w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększono o kwotę 180 623, 00 zł.); wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 019 000, 00 zł. Wydatki na obsługę długu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 240 000, 00 zł.. Planowana kwota długu nie zmieniła się i w 2023 roku wynosi 5 071 480, 00 zł.

Bardzo ważną relacją w planowaniu budżetu jest wynik działalności operacyjnej (bieżącej), na skutek zapisu w **art. 242 Ustawy** - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz powiększone o spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma naruszenia powyższego zapisu.

Kolejną bardzo ważną relacją jest ustalenie limitu zadłużenia czyli indywidualnego wskaźnika zadłużenia, gdzie zastosowanie mają przepisy **art. 243 Ustawy**.

Na podstawie przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wielkości relacja ta jest spełniona, poczynwszy od roku 2023 do końca okresu prognozowania.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 "**Wykaz przedsięwzięć do WPF**" zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limit w roku 2023 oraz limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o wartość 3 326 166, 10 zł., limit 2023 roku o wartość 3 311 000, 00 zł., a limit zobowiązań o wartość 3 323 627, 10 zł. Zmian dokonano w części:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

"Odbudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zbiornika wodnego w miejscowości Wieprzów Tarnawacki"

Zwiększono łączne nakłady finansowe o 684 833, 90 zł., limit 2023 roku o 700 000, 00 zł. i limit zobowiązań o 687 372, 90 zł., Wartości zaktualizowano do wykonania inwestycji w 2022 roku oraz dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania.

"Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Tarnawacka i miejscowości Tarnawatka Tartak"

Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2023 i limit zobowiązań o 4 200 000, 00 zł. Wyłącza się tą inwestycję z przedsięwzięć wieloletnich, ponieważ planuje się ją wykonać w jednym roku.

"Modernizacja placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Tarnawatce"

Zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2023 oraz limit zobowiązań o 189 000, 00 zł. Zwiększenie wartości tej inwestycji daje gwarancję prawidłowej jej realizacji.